**MÜVƏQQƏTİ CARİ HESABININ AÇILMASI ÜÇÜN ƏRİZƏ**

Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın:

|  |
| --- |
| **MÜŞTƏRİ**  |

*(adı)*

Xahiş edirəm aşağıdakı hesab növünü açasınız:

|  |
| --- |
| [ ]  **MÜVƏQQƏTİ CARİ HESAB**  |

Hesabın valyutası [ ]  AZN [ ]  USD [ ]  EUR [ ]  GBP [ ]  Digər (qeyd edin) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankın qüvvədə olan tarifləri ilə tanış oldum. Hazırkı ərizəni imzalayaraq burada qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsini Banka sifariş etdiyimi təsdiqləyirəm. Bank tərəfindən müəyyən edilən xidmətlərin istifadəsinə dair şərtlərə riayət olunmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyıram.

[ ]  Cari hesab açıldığı təqdirdə müvəqqəti hesabın qalığının Bank tərəfindən cari hesaba köçürülüb, müvəqqəti cari hesabın bağlanmasına etiraz etmirəm.

|  |
| --- |
| **MÜŞTƏRİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT**  |

Adı Soyadı Ata adı

Doğum tarixi Doğulduğu yer Vətəndaşlığı

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi: FIN kodu:

Verilmə tarixi: Bitmə tarixi:

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiniz? [ ]  Bəli [ ]  Xeyr

|  |
| --- |
| **ƏLAQƏ MƏLUMATI** |

|  |
| --- |
| **QEYDİYYAT ÜNVANI** |

Qeydiyyat ünvanı

*(küçə, mənzil, bina)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Şəhər  | İndeks  | Ölkə  |

|  |
| --- |
| **FAKTİKİ ÜNVAN** |

[ ]  Qeydiyyat ünvanı ilə eynidir

Faktiki ünvan

*(ölkə, şəhər, küçə, mənzil, bina)*

İş ünvanı

*(ölkə, şəhər, küçə, mənzil, bina)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonlar *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(ev)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(iş)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(mobil)* |

E-poçt: şəxsi iş

ƏLAVƏ MƏLUMAT

Cinsi: [ ]  K [ ]  Q Ailə vəziyyəti: [ ]  Evli [ ]  Subay Övlad sayı:

Siyasi xadimsiniz? [ ]  Bəli [ ]  Xeyr ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu

\*Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun

İşlədiyi təşkilat:

Fəaliyyət istiqaməti/ Vəzifə: Peşə:

Təhsil: [ ]  orta [ ]  natamam ali [ ]  ali

Gəlir mənbəyi: [ ]  əmək haqqı [ ]  pensiya/ digər sosial müavinətlər [ ]  depozit faizləri [ ]  dividendlər

 [ ]  sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir (fəaliyyəti qeyd edin )

 [ ]  maliyyə yardımı (kimdən əldə olunduğunu qeyd edin )

Mövcud aktivlərin məbləği: [ ]  10,000 AZN qədər [ ]  10,000 – 150,000 AZN [ ]  150,000 AZN-dən çox

Müştəri tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm):

Bankla işgüzar münasibətlərin səbəbi:

Aparılan və ya aparılması planlaşdırılan əməliyyat barədə məlumat:

HESABIN YEKUN SAHİBİ HAQQINDA MƏLUMAT

Hesab sahibi (benefisiarı) Sizsiniz ? [ ]  Bəli [ ]  Xeyr

“Xeyr” seçildiyi təqdirdə hesabın yekun sahibi (benefisiarı) haqqında aşağıda göstərilən məlumatları doldurun.

Adı Soyadı Ata adı

Doğum tarixi Doğulduğu yer Vətəndaşlığı

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi: FIN kodu:

Verilmə tarixi: Bitmə tarixi: Cinsi: [ ]  K [ ]  Q

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiniz? [ ]  Bəli [ ]  Xeyr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonlar *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(ev)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(iş)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(mobil)* |

**MÜŞTƏRİ BƏYANNAMƏSİ**

Bununla təqdim edilmiş məlumatların düzgünlüyünü və məlumatlarda baş verən hər bir dəyişikliklər barədə bankı vaxtında məlumatlandıracağımı imzamla təsdiq edirəm. Qeyd olunmuş ŞİFRƏni təqdim etmək şərtilə telefon vasitəsilə hesab üzrə məlumatın müraciət edən şəxsə verilməsinə etiraz etmirəm.

Qeyd: «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər hansı dövlətin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına münasibətdə bu Qanunda nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqini tələb edir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.14-cü maddəsinə əsasən hər hansı dövlətlərin siyasi xadimlərinə aşağıdakı şəxslər aid edilib: 1) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər – dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi

qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri; 2) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları.

Qeyd: yaxın qohumlara babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr aiddir.

Ərizəni təqdim etmə tarixi:

 *(gün/ay/il)*

**Müştərinin imzası Bankın imzası**

**M.Y. M.Y.**

***Qeyd***: Sənəd başlıqda göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.

**BANKIN QEYDLƏRİ**

|  |
| --- |
| Hesabın valyutası Hesabın nömrəsi **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ərizəni qəbul edən şəxsin adı, soyadı\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ərizəni qəbul edən şəxsin imzası\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tarix, möhür | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nəzarət edən şəxsin adı, soyadı \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nəzarət edən şəxsin imzası\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tarix, möhür |